

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士论文
文库

当代西 主研究

于海青 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



当代西方参与民主研究

于海青 著

图书在版编目 (CIP) 数据

当代西方参与民主研究/于海青著. - 北京: 中国社会科学出版社, 2009. 7
(中国社会科学博士论文文库)
ISBN 978-7-5004-7827-0

I. 当… II. 于… III. 民主-研究-西方国家-现代
IV. D082

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 087642 号

责任编辑 冯广裕
责任校对 徐幼玲
技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2009 年 7 月第 1 版

印 次 2009 年 7 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 11.75

插 页 2

字 数 290 千字

定 价 32.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简介

于海青 1975年生，山东青岛人，先后获得山东大学法学学士、法学硕士学位以及中国社会科学院法学博士学位。现任职于中国社会科学院马克思主义研究院国外左翼思想研究室，助理研究员，主要从事国外左翼理论与实践研究。翻译《正义的中断——“后社会主义状况的批判性反思”》、《欧洲社会主义百年史》（合译）、《福利国家的比较政治经济学》（合译）等多部，合著《当代资本主义与世界社会主义》、《20世纪末西方新马克思主义》、《西方左翼论当代西方社会结构的演变》等多部，并在《当代世界与社会主义》、《当代世界社会主义问题》、《科学社会主义》、《红旗文稿》、《国外社会科学》等报刊杂志发表学术论文多篇。

内 容 提 要

本书探讨了参与民主理论和实践在当代西方的发展演变。作者尝试从历史、理论与实践相结合的角度，对20世纪60年代后西方“新”运动中兴起和发展起来的这种大众直接参与的民主形式进行全面解析，较为系统地概括和剖析了参与民主的理论渊源、现实发展及其具体的理论模式和实践形式，阐明了当代西方社会的参与民主发展趋向。在此基础上，本书深刻揭示了当代西方参与民主的性质特征，并从我国当前民主政治建设实际出发，提出了借鉴西方参与民主，进一步强化民主政治的人民性、参与性的发展思路。

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江 蓝 生 陈佳贵

委 员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江 蓝 生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

学术秘书：冯广裕

此书得到中国社会科学院出版基金资助

总 序

在胡绳同志倡导和主持下,中国社会科学院组成编委会,从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》,由中国社会科学出版社正式出版,这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文,代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平,较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库,既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措,又是一种重要的文化积累,很有意义。在到中国社会科学院之前,我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文,到社科院以后,也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交,原编委会主任胡绳同志仙逝,社科院希望我主持文库编委会的工作,我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员,青年是国家的未来,青年社科学者是我们社会科学的未来,我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题,“问题就是时代的声音”(马克思语)。坚持理论联系实际,注意研究带全局性的战略问题,是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统,密切关

注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性,脱离了社会潮流,社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的,这是党的需要,国家的需要,人民的需要。但问题在于,什么是名呢?名,就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认,他的价值又表现在哪里呢?所以说,价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题,就必然会对社会产生巨大而深刻的影响,你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势:精力旺盛,思想敏捷,勤于学习,勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习,博士尤其要很好地向导师学习,在导师的指导下,发挥自己的优势,研究重大问题,就有可能出好的成果,实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文,也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢?纵观当今世界,无外乎两种社会制度,一种是资本主义制度,一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义,马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述;对于资本主义,马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说,我们应该如何认识?从基本倾向看,资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”;中国的马克思主义者,中国的社会科学工作者,当然要向世界、向社会讲清楚,中国坚持走自己的路一定能实现现代化,中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理

论来解决,让外国人来解决中国的问题,是行不通的。也许有的同志会说,马克思主义也是外来的。但是,要知道,马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论,马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的,东教条不行,西教条也不行,什么教条都不行。把学问、理论当教条,本身就是反科学的。

在 21 世纪,人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题:这两大制度的前途、命运如何?资本主义会如何变化?社会主义怎么发展?中国特色的社会主义怎么发展?中国学者无论是研究资本主义,还是研究社会主义,最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定,就能长期发展;只要能长期发展,中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题?我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的,决不是相反。解决中国问题的关键,取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义,特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的,也不可能坚持住。坚持马克思主义,就是要随着实践,随着社会、经济各方面的发展,不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理,也没有包揽一切答案。它所提供给我们的,更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观,是立场,是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展,在实践中不断地丰富和发展马克思主义,只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任,在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李锐性

2001年8月8日于北戴河

序

余文烈

在海青博士书稿出版之际，我作为她攻读博士学位时的导师，应约写几个字。

一

海青博士 2006 年完成博士论文《论当代西方参与民主》，答辩时被专家组评为优秀论文，后经修改，成为目前的书稿《当代西方参与民主研究》。

《当代西方参与民主研究》具有如下几个方面的特点与创新。

第一，系统研究了当代西方参与民主，力图揭示参与民主的实质及其发展前景。

当代西方参与民主这一主题，在国内理论界尚未见系统研究，该书系统阐述了参与民主的理论渊源，其产生的政治经济和社会历史背景，其历史发展进程及其当代表现形式（典型理论与模式），揭示其主要特征、实质与发展趋势。书稿对这一课题研究的结构框架完整，在这一领域提供了比较系统的理论资料 and 基础性研究。

第二，论文在如下方面展示了作者的独特理论观点，具有一定理论价值和创新意义。

- (1) 以独特的视角揭示当代西方参与民主的性质；
- (2) 探讨参与民主在西方民主政治理论和实践发展中的地位与作用，尤其是对于当代资本主义民主发展走向的影响；
- (3) 揭示参与民主与西方代议制民主的相互关系；
- (4) 从对参与民主的研究窥视西方发达资本主义国家民主政治的现状、实质及其发展走势等。

第三，探讨当代西方参与民主对推进中国特色社会主义民主政治建设的启示与借鉴。

论文分析中国特色社会主义民主政治建设的现状、特点以及中、近期发展目标，以批判的眼光分析当代西方参与民主对推进我国民主政治建设的诸多启示与借鉴，具有重要的理论意义和实践意义。

二

当代西方参与民主对中国民主政治建设的启示，书稿在“结语”中已经作了简要的论述。之所以说这方面的论述是“简要的”，因为只要把书稿所提及的“启示”稍作展开，就可以看到其丰富的内容。这里想围绕我国推进民主政治建设的“基础性工程”问题，就城市的社区建设再多谈几句。

党的十七大报告十分重视民主政治建设这个重大课题。十七大报告有两条主线，一是民生，一是民主。关于民主，报告指出：“人民民主是社会主义的生命。”这是在党的重要文献中第一次将人民民主提到关系社会主义生命的高度。推进社会主义民主政治建设，应该抓两头，即从最高层次上搞好党内民主，从最底层上搞好基层民主。十七大报告把发展基层民主当做发展社

会主义民主政治的“基础性工程”，对此作了专题论述，指出：“人民依法直接行使民主权利，管理基层公共事务和公益事业，实行自我管理、自我服务、自我教育、自我监督，对干部实行民主监督，是人民当家作主最有效、最广泛的途径，必须作为发展社会主义民主政治的基础性工程重点推进。要健全基层党组织领导的充满活力的基层群众自治机制，扩大基层群众自治范围，完善民主管理制度，把城乡社区建设成为管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。”^①这些论述指明了发展基层民主的重大意义、基本作用、发展领域、基本要求等重大问题，回答了为什么要发展基层民主、发展什么样的基层民主、怎样发展基层民主等重大问题。有必要重申的是，这些论述已经表明，“城乡社区建设”是发展基层民主的基本单位。

在十七大之前，从20世纪90年代中后期开始，我国大中城市在民政部规划下掀起了社区建设热潮，沈阳、北京、上海、天津、武汉等城市设立了“全国社区建设实验区”，探索社区治理新模式。2005年以后，深圳市致力于把社区工作站与社区居委会相分离的新型社区治理体制：社区工作站从居委会分离出来，成为政府派出的基层办事机构，是政府职能向社区的延伸；而社区居委会则是居民自治组织，领导成员由社区居民（包括户籍居民和非户籍居民）直接选举，政府每月给予一定津贴。政府赋予居委会评议政府工作的权力，并希望在今后的将来以某种制度形式将居委会与人大和政协相衔接，进一步发挥居委会的作用，推动基层民主的发展。

一个时期以来，城市政府对于社区治理的构想和理论界的讨

^① 胡锦涛：《高举中国特色社会主义伟大旗帜，为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗》，《中国共产党第十七次全国代表大会文件汇编》，人民出版社2007年版，第29页。

论热点主要是集中在建立“一级政府、三级管理”，或是社区应该与街道平级还是与居委会平级之类的问题上。根据十七大报告精神，社区治理显然不能局限于这些问题，而更重要的应该关注建设一个什么样的社区，即社区建设的目标上。那么，社区建设的目标是什么呢？我们在近期的调研报告中提出了社区建设的“三位一体”的治理目标，即“建设一个公民社会，建设一个和谐社区，建设一个社会主义民主政治基础性工程基地”^①。

——建设一个公民社会。培育和建设公民社会有利于发展社会的集体意识，弘扬传统美德，推广社会主义核心价值，同时培育公民的自主、自立、自卫、参与（公共事务管理）、尊重（他人）、关爱（老弱病小）、宽容（面对不同利益相互碰撞时的求同存异）、监察（政府的施政失当）等良好品格。与此同时，有了一个成熟的公民社会，许多社会生活中的事情可以在公民之间自行解决，国家则可以集中精力考虑重大发展战略问题，真正做到“小政府、大社会”。

——建设一个和谐社区。党的十六届六中全会作出了“构建社会主义和谐社会”的重要决定，十七大报告指出“社会和谐是中国特色社会主义的本质属性”，两个文件对构建和谐社会的内容和任务作了详细阐述。社区是小社会，社会是大社区。要把建设和谐社会的内容和任务落实，关键就要落实到社区建设中。建设和谐社会的内容和任务，都与社区建设密切相关，应当把它们作为当前社区建设的基本目标。

——建设一个社会主义民主政治基础性工程基地。这就是上面所论述的十七大报告的一个重要精神。

^① 参见余文烈执笔《从三种模式看社区治理的现状与未来》，《深圳特区报》2008年3月17日理论版（A9）。该文发表后引起巨大反响，《中国社会学网》、《中国选举与治理》、《中国机构网》、《南方网》、《零点调查协会》等网站全文转载。

那么，为什么把发展基层民主，尤其是城乡社区基层民主，当做我国推进民主政治建设的基础性工程呢？

首先应该肯定，十七大报告的这一命题包含了我国推进民主政治建设的重大战略部署。另一方面，我们从西方民主政治的发展历程和西方国家参与民主勃兴的历史背景中，也可以领略到这种战略决策的深谋远虑，也即从中感悟为什么要把发展基层民主当做我国推进民主政治建设的基础性工程。

第一，从当代西方参与民主勃兴的历史背景看，可以预见我国公民对民主政治迸发激情的时期即将来临。如同书稿所指出，当代西方参与民主的勃兴是“丰裕社会”的产物。由此可以预见，随着我国人民生活水平的提高，特别是全面建设小康社会的实现，必然有更多的民众更加关注民主政治的发展，而民主参与的最直接形式就是对所在社区和周围事务的民主管理与民主监督。

第二，从文化传统差异的视角看，国民应该补上“基层自治”这一课，而自治过程是培育民主的摇篮。在西方社会的民主进程中，美国对近代西方民主制度的发展有着独特的贡献。究其原因，其中之一是美国政治制度的形成是自下而上的过程，即从基层自治开始，形成乡镇再到郡县，而后到州、到联邦的发展过程。早在1620年，当载着第一批移民的“五月花”号船抵达普利茅斯并准备在那里定居的时候，这批居民就以该船号为名订立了《五月花公约》，以后许多年中在没有外界干扰的情况下开始了他们“自治”的社会生活，自己处理自己的事务，根深蒂固地树立了“自治”的意识，而民主就在自治的过程中孕育（新的形式）、发展和提升。这种始于基层的民主政治，为后来联邦的民主政治打下了坚实的基础。对此，法国作家托克维尔1835年在其《论美国的民主》中赞扬道：“新英格兰的文明，像高地燃起的大火，除烤暖了周围地区外，还用她的光辉照亮了遥

远的天边。”这种历史背景与中国的情况大不相同。^①中国经历了漫长的封建社会，国民从观念上习惯于“开明君主”统治，企盼上头派来公正的“包青天”，对于自治问题，似乎还需要更多历练。而不懂得自治，就不懂得民主。因此，居民对社区和周围事务依法进行“自我管理、自我服务、自我教育、自我监督”，是培育民主的发祥地。

第三，从西方民主注重“程序正义”可以得到印证，发展基层民主是一个重要的基础性工程。

首先，民主是公民的权利，而权利与义务是对等的。公民在享有民主权利的同时也需要承担诸多义务。当公民无法承担这些义务时，他同时也就放弃了民主权利。而享有和承担这些权利与义务的能力，需要在基层民主基地中逐步培育。

其次，民主是利益的妥协，享有民主应该从学会妥协开始。应当肯定，社会中的每个人都有自己的利益和偏好，这种偏好会在民主决定的过程中强烈地表达出来。那么，当各方的利益偏好发生矛盾和冲突的时候，怎样达至平衡呢？在这里，民主不是不欢而散，也不是重新找回政府组织来“主持公道”。民主要求不同的群体乃至每一个公民都不断地调整、选择和修正自己。因此说，民主是一种伟大的谦卑和妥协精神。在这里，强势一方应该懂得让弱势一方有机会自由完整地表达自己的意见；而弱势一方应该明白，既然自己的意见不占多数，就要体面地让步，把对方的观点作为全体的决定来承认，并积极参与实施，同时明白自己仍有权利等待机会改变局势。

再次，民主必须遵守规则，直到“伤害”自己。最近翻译

^① 根据托克维尔的观点，欧洲的大多数国家，政治生活也大都始于社会的上层，然后逐渐地而且是不完整地扩及社会的其余不同部分，唯有美国的民主政治是始于基层。